

CONTRATO	R020/2016	PERÍODO	novembro-24	Processo Mãe	2015-0.239.128-3
INSTITUIÇÃO	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL	Pagamento (SEI)	6018.2024/0000108-3	Prest Conta (SEI)	6018.2024/0017415-8
CNPJ	61.687.356/0001-30	Regional	Sudeste		
ATIVIDADE	STS PENHA				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.522.788,35	-	103.418,73	-	2.626.207,08	-
EQUIPAMENTOS	1.773.012,02	-	6.226,02	-	1.779.238,04	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	59.851.686,10	-	3.750.512,03	3.845.448,00	63.602.198,13	3.845.448,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	359.968,34	26.669,48	359.968,34	26.669,48
OUTRAS	-	-	14,69	-	14,69	-
TOTAL RECEITA (1)	64.147.486,47	-	4.220.139,81	3.872.117,48	68.367.626,28	3.872.117,48
		64.147.486,47		8.092.257,29		72.239.743,76

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	27.680.177,28	29.607.693,16	- 1.927.515,88	106,96%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	16.800.139,99	20.586.286,60	- 3.786.146,61	122,54%	69,53%	
MATERIAL DE CONSUMO	141.724,64	62.593,44	79.131,20	44,17%	0,21%	
MAT CONSUMO ASSIST.	150.011,64	44.615,84	105.395,80	29,74%	0,15%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.387.143,63	7.217.820,10	1.169.323,53	86,06%	24,38%	
MANUTENÇÃO	740.490,58	612.366,93	128.123,65	82,70%	2,07%	
LOCAÇÃO	990.055,50	731.199,33	258.856,17	73,85%	2,47%	
DESPESAS DIVERSAS	470.611,30	352.810,92	117.800,38	74,97%	1,19%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
COVID-19	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	56.158,20	4.349.286,92	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	2.626.207,08	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	56.158,20	1.723.079,84	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	27.680.177,28	29.663.851,36	- 1.983.674,08			

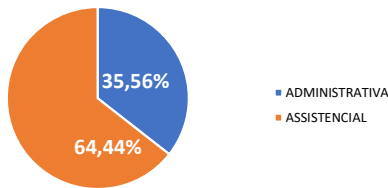
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.549.175,61	35,56%
ASSISTENCIAL	19.114.675,75	64,44%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.663.851,36	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.947.072,67	33,75%	UTILIDADE PÚBLICA	284.993,59	80,78%
RESCISÃO	278.106,84	1,35%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.639.213,93	66,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	231,86	0,07%
RESCISÃO	1.040.795,94	5,06%	OUTRAS DESPESAS	67.585,47	19,16%
TOTAL RH	20.586.286,60	100%	TOTAL DIVERSAS	352.810,92	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADA
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	909.863,96	3,29%	1.154.757,76	15,20%	R\$ 1.773.099,94	23,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	810.676,40	2,93%	618.342,18	8,14%		

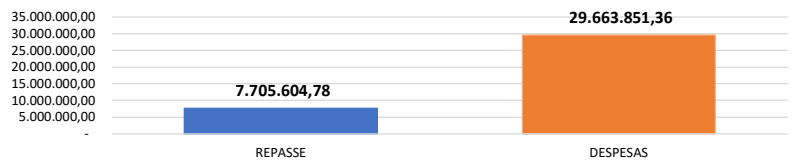
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.575.892,40
SALDO COVID-19	0,00

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.